

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI21 - Templeton BRIC

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	179 515	162 801
1.	lokaty	173 502	157 296
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 014	5 504
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 014	5 504
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	165	163
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	165	163
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	179 351	162 638

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	208 713	171 207
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 741	-2 276
I.	Zwiększenia funduszu	378	383
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	378	383
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 119	2 660
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	57	52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 751	1 609
6.	pozostałe koszty	41	41
7.	pozostałe zmniejszenia	2 269	957
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 621	-6 292
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 351	162 638

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 940,0695	1 908,2336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 923,5389	1 893,5620
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,5800	89,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,2200	84,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,3400	100,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,2400	85,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	157 296	96,72%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	157 296	96,72%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	5 504	3,38%
IV.	Zobowiązania	163	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	162 638	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	162 638	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku